

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب زبرق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدیدارائه شده)		یادداشت	
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۹۵,۹۲۰	۸۵۴,۸۱۹	۵	درآمدهای عملیاتی
(۹۸,۹۷۵)	(۱۸۳,۳۹۹)	۶	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۴۹۶,۹۴۵	۶۷۱,۴۲۰		سود(زیان) عملیاتی
۱۵,۸۰۹	۱,۰۲۵	۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۱۲,۷۵۴	۶۷۲,۴۴۵		سود(زیان)خالص قبل از مالیات
-	(۲۵۶)		هزینه مالیات بر درآمد
۵۱۲,۷۵۴	۶۷۲,۱۸۹		سود(زیان) خالص
			سود پایه هر سهم
۲۲,۷۸۳	۳۰,۷۸۲		عملیاتی (ریال)
۷۲۵	۴۷		غیر عملیاتی (ریال)
۲۳,۵۰۷	۳۰,۸۲۸	۸	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
۹ دارایی های ثابت مشهود	۷۸,۶۲۱	۷۱,۲۹۰	۶۳,۹۷۴
۱۰ دارایی های نامشهود	۲,۸۲۴	۱,۱۹۱	۱,۱۸۳
۱۱ سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۷۹۵,۷۳۵	۲,۷۱۹,۲۰۴	۱۲,۳۶۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۸۷۷,۱۸۰	۲,۷۹۱,۶۸۵	۷۷,۵۲۵
دارایی های جاری :			
۱۲ دارائتی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۵۳۱,۲۱۹	۳,۷۶۶,۷۷۱	۳,۲۳۷,۴۷۶
۱۳ پیش پرداخت ها	۳۸,۱۹۵	۲,۲۹۴	۹۰۷
۱۴ موجودی نقد	۱۶۳,۴۳۳	۵۹۵,۶۷۱	۶۲۱,۷۲۵
جمع دارایی های جاری	۴,۷۳۲,۸۴۷	۴,۳۶۴,۷۳۶	۳,۸۶۰,۱۰۸
جمع دارایی ها	۶,۶۱۰,۰۲۷	۷,۱۵۶,۴۲۱	۳,۹۳۷,۶۳۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۱۵ سرمایه	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴
۱۶ سرمایه گذاری دولت	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲,۶۱۱,۷۶۲	(۹۵,۰۷۴)
۱۷ اندوخته قانونی	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۲۴
۱۸ سایر اندوخته ها	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷
سود انباشته	۴,۴۳۲,۹۰۶	۴,۰۷۳,۲۱۵	۳,۵۶۰,۴۶۱
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۶۶,۳۵۴	۷,۱۳۰,۱۳۲	۳,۹۱۰,۵۴۲
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۰۱۴	۸,۶۹۲	۹,۰۳۵
بدهی های جاری			
۲۰ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۷,۶۵۹	۱۷,۵۹۷	۱۸,۰۵۶
۲۱ مالیات پرداختنی	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۲۷,۶۵۹	۱۷,۵۹۷	۱۸,۰۵۶
جمع بدهی ها	۴۳,۶۷۳	۲۶,۲۸۹	۲۷,۰۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶,۶۱۰,۰۲۷	۷,۱۵۶,۴۲۱	۳,۹۳۷,۶۳۳

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرمایه	سرمایه گذاری دولت	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱۸,۱۲۴	(۹۵,۰۷۴)	۲۱۸,۱۲۴	۸,۹۰۷	۱,۰۰۸,۷۴۰
					۱,۳۵۸,۸۲۱
(یادداشت ۲۲-۱) اصلاح اشتباهات	-	-	-	۲,۵۵۰,۶۰۹	۲,۵۵۰,۶۰۹
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷	-	-	-	۳,۷۰۳	۳,۷۰۳
سود سهام مصوب	-	-	-	(۲,۵۹۱)	(۲,۵۹۱)
مانده تجدید ارائه به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱۸,۱۲۴	(۹۵,۰۷۴)	۲۱۸,۱۲۴	۳,۵۶۰,۴۶۱	۳,۹۱۰,۵۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
(یادداشت ۲۲-۱) اصلاح اشتباهات	-	-	-	۵۹۵,۹۲۰	۵۹۵,۹۲۰
تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری دولت	۲,۷۰۶,۸۳۶	-	-	-	۲,۷۰۶,۸۳۶
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸	-	-	-	(۸۳,۱۶۶)	(۸۳,۱۶۶)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱۸,۱۲۴	۲,۶۱۱,۷۶۲	۲۱۸,۱۲۴	۴,۰۷۳,۲۱۵	۷,۱۳۰,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
تغییرات سرمایه گذاری دولت	(۹۲۳,۴۶۹)	-	-	-	(۹۲۳,۴۶۹)
سود سهام مصوب	-	-	-	(۳۱۲,۴۹۸)	(۳۱۲,۴۹۸)
سود (زیان) ناخالص سال ۱۳۹۹	-	-	-	۶۷۲,۱۸۹	۶۷۲,۱۸۹
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۱۸,۱۲۴	۱,۶۸۸,۲۹۳	۲۱۸,۱۲۴	۴,۴۳۲,۹۰۶	۶,۵۶۶,۳۵۴

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۲۳	(۱۵,۱۲۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۳	(۱,۳۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۶۳,۲۶۶)	(۱۶,۴۵۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
فروش دارئیهای ثابت مشهود	۲۵	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳,۲۳۵)	(۱۰,۲۷۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۹۳۱)	(۲۷۷)
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۸,۶۶۷	۹۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۹
	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۴۳,۵۲۶	۱۶,۰۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱۱۹,۷۴۰)	(۳۷۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	(۳۱۲,۴۹۸)	(۲۵,۶۷۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۳۱۲,۴۹۸)	(۲۵,۶۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳۲,۲۳۸)	(۲۶,۰۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۵,۶۷۱	۶۲۱,۷۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۳,۴۳۳	۵۹۵,۶۷۱
معاملات غیر نقدی	۹۲۳,۴۶۹	۲,۷۰۶,۸۳۶
۲۴		

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .